

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IMPORTE: **US\$ 1.187** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO: **2003** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0000**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **173047407001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **U.O.P. PROCESOS INTERNACIONAL INC. (Sociedad Ecuator)** EXPRIME: **15/02**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAL. BANCOS	1.793,26	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS	
OTAS CUENTAS POR COBRAR	1.859,00	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	177,82	710 COSTO DE VENTAS	
ESTADO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
DEBITO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MENCIA EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES EN MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.829,08	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO TANGIBLE	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		TERMINOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION		EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS		VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
A. FIJO INTANGIBLE		MA. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO	

370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
SALDO DEBITOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
380 OTROS ACTIVOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
CLIENTES RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (primas y acciones)	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 370 + 387	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CON EL IESS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
HIPOTECA POR PAGAR		SEGuros Y REASEGuros (primas y acciones)	
OTRAS OBLIGACIONES EMITIDAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES PARA ASIGLACION PATRONAL		GASTOS DE GESTION	
OTRAS PROVISIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
470 PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ANTICIPO CLIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
4. OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS		CUENTAS INCORPORABLES	
TOTAL OTROS PASIVOS		GAJA DE INVERSIONES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PASIVOS CONTINGENTES		LOCALES	
500 PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	LOCALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	696,05	LOCALES	
RESERVA LEGAL (PACU, EXTERNA, INTERNA)		DEL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	4.073,86	LOCALES	
OTROS RESERVAS		DEL EXTERIOR	
LITIGIO NO DESTINADO A SERVICIOS ANTERIORES		LOCALES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	
LITIGIO DEL EJERCICIO	3.644,62	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.754,26	470 PASIVO DIFERIDO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.829,08	ANTICIPO CLIENTES	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LITIGIO DEL EJERCICIO		LITIGIO DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) UTILIDAD GRABABLE		(1) UTILIDAD GRABABLE	
(1) PERDIDA		(1) PERDIDA	
(1) GANERITA Y CAPITALIZADA		(1) GANERITA Y CAPITALIZADA	
(1) SALDO UTILIDAD GRABABLE		(1) SALDO UTILIDAD GRABABLE	
(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) IMPUESTO PAGADO		(1) IMPUESTO PAGADO	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERES POR MOROSIDAD		INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

NO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Sebastian Pérez** NOMBRE: **Mario Galarraga**

C.I. No.: **1703464200** RUC No.: **1732187404001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES																								
<table border="1"> <tr> <th>UNC No.</th> <th>UNC No.</th> <th>UNC No.</th> <th>UNC No.</th> <th>UNC No.</th> <th>UNC No.</th> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </table>	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	USD	USD	USD	USD	USD	USD	<table border="1"> <tr> <th>UNC No.</th> <th>UNC No.</th> <th>UNC No.</th> <th>UNC No.</th> <th>UNC No.</th> <th>UNC No.</th> </tr> <tr> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> <td>USD</td> </tr> </table>	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	USD	USD	USD	USD	USD	USD
UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.																				
USD	USD	USD	USD	USD	USD																				
UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.																				
USD	USD	USD	USD	USD	USD																				
<p>(Cambio 818 y 819) LEY No. 1119</p> <p>COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO</p> <p>TASKI S.A. R. U. C. 179076147001 - RESOLUCION 231 27-03-02</p>	<p>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</p> <p>72 SET 2003</p> <p>PLATA</p>																								